XI. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie	%
O G Ó Ł E M	**P R Z Y C H O D Y**	**2.950.000**	**4.297.212**	**145,7**
Stan środków obrotowych brutto na początek roku		**2.259.197**	**2.977.734**	**131,8**
P r z y c h o d y		**2.650.000**	**3.340.490**	**126,1**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2.650.000	3.340.490	126,1
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.650.000	3.340.490	126,1
	Wpływy z różnych opłat w tym :			
§0690	- opłaty za korzystanie z środowiska	2.649.000	2.786.700	105,2
§0830	opłaty za usuwanie drzew i krzewów	1.000	553.789	55378
O G Ó Ł E M	**W Y D A T K I**	**2.950.000**	**2.884.158**	**97,8**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2.950.000	2.671.629	90,6
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.950.000	2.671.629	90,6
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.200	82.317	86,5
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	300	10,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	86.227	90,8
§4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	993	49,7
§4300	Zakup usług pozostałych	2.553.800	2.423.443	94,9
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180.000	58.453	32,5
§6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne z fund. celowych	16.000	14.896	93,1
§6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	5.000	5.000	100,0
Odpisy aktualizacyjne i umorzenia należności		**0**	**212.529**	**-**
Stan środków obrotowych brutto na koniec 2006 roku		**0**	**1.413.054**	**-**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Srodki wykorzyst	%	Uwagi
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego				
Organizowanie obchodów „Święta Ziemi" oraz kampanii Sprzątanie Świata: - obsługa akcji „Dzień Ziemi" oraz kampanii „Sprzątanie Świata" - zakup worków, rękawic oraz nagród dla uczestników (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	8 000 6 000	6 169 5 839	77,11 97,31	Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz kampanii „Sprzątanie Świata". Zakupiono worki i rękawice dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli będzińskich uczestniczących w edukacyjnej akcji zbiórki śmieci, oraz nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach ekologicznych takich jak: „Wiosenny piknik ekologiczny", „Leśny Konkurs Ekologiczny", „Góra Skarbów" oraz innych. Ponadto odpady zebrane przez dzieci w czasie akcji, zostały wywiezione oraz przekazane do utylizacji.
Publikacja prac nagrodzonych w konkursie "Ekologiczny wernisaż".(Wydz. Prom. Kultury i Sportu)	2 000	1995	99,75	Środki wykorzystane zostały na publikację prac nagrodzonych w organizowanym konkursie. Ogółem wpłynęło 135 zdjęć. Nagrodzone prace zostały opublikowane w formie pocztówek.
Zakup dla szkół oraz przedszkoli materiałów o tematyce ekologicznej (tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, czasopism) (Wydz. Edukacji)	8 000	8 000	100	W zakresie przydzielonych środków zakupione zostały materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży będzińskich szkół i przedszkoli.
Zakup nagród dla laureatów konkursu "Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej" (Wydz. Edukacji)	5 000	4 999	99,98	Wykorzystaną kwotę przeznaczono na nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego "Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej". Nagrodzono MZS nr1, nr3, Gimnazjum nr1, Przedszkole Miejskie nr 8,10.
Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych: (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	4 000	3 030	75,75	Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów takich jak: "Przystanek ekologiczny Będzin", "Zbieraj baterie – chroń środowisko", oraz "Ekologiczny ogród sztuki ".

Zakup dla biblioteki książek i materiałów multimedialnych o tematyce dotycz. ochrony środowiska (Wydz. Inż i Ochrony Środow.)	1 000	1 000	100	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup książek z zakresu ochrony przyrody, ekologii. Zakupiono m.in. „Polskie prawo ochrony przyrody", „Ochrona przyrody w lasach", „Ochrona środowiska i ekologia", „Ekologia: ilustrowana encyklopedia", „Ekologiczne aspekty pozyskiwania i przetwarzania żywności" i inne.
Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	3 000	300	10	W zakresie wydatkowanych środków zorganizowano wykłady o tematyce ekologicznej podczas warsztatów dla nauczycieli pt. „Segregacja i recykling odpadów"
Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	3 000	2 000	66,67	Na terenie Gminy Będzin prowadzona była w okresie od miesiąca kwietnia 2006r, edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina. W tym celu rozmieszczono w aptekach specjalne pojemniki, w których zebrano 190kg przeterminowanych leków.
Publikacja foldera promującego ekologiczne walory miasta (Wydział Prom. Kultury i Sportu)	6 300	6 283	99,73	Środki wykorzystane zostały na publikację foldera promującego walory miasta Będzina. Folder jest kolportowany na targach i wystawach, w których miasto uczestniczy. Dodatkowo stanowi podstawowy materiał promujący proekologiczną działalność wśród społeczności lokalnej.
Zorganizowanie wystawy fotograficznej związanej z krajobrazem Będzina (Wydział Prom. Kultury i Sportu)	1 500	1 500	100	W zakresie wykorzystanych środków zorganizowana została wystawa fotografii związanych z krajobrazem Będzina utrwalająca walory krajobrazowe i ekologiczne miasta. Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta.
Zakup publikacji i materiałów dot. ochrony środowiska w ramach prowadzenia przez Urząd edukacji ekologicznej. (Wydz. Inż. i Ochrony Środowi.)	1 000	531	53,1	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i pomocy (książki, programy komputerowe) dotyczących ochrony środowiska w ramach prowadzenia edukacji ekologicznej.

Publikacja książki „Krzyże i kapliczki Będzina” (Ośrodek Kultury)	3 000	3 000	100	Środki finansowe przeznaczono na publikację książki „Krzyże i kapliczki Będzina”.
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Uniwersytetu Śląskiego – Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	5 000	5 000	100	Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup tablic (gablot) informacyjno-edukacyjnych wykorzystywanych podczas lekcji muzealnych oraz dostępnych dla zwiedzających.
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaw. Nr 8 – etap II (Wydz. Edukacji)	60 000	58 453	97,42	Wykonany został II etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Orlej 4. Dokonano wymiany 60 szt. okien.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - I etap (Wydział Edukacji)	100 000	--	0	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, że dwukrotne ogłoszenie przetargu, oraz przeprowadzone negocjacje, w celu wyłonienia wykonawcy zakończyły się niepowodzeniem. W związku z powyższym realizację zadania zaplanowano w 2007roku.
Wykonanie audytu energet. do przeprowadzenia termomodernizacji budynku MZS nr 2 w Będzinie (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	20 000	--	0	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak wykonawcy . Planowana realizacja zadania - 2007rok.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				
				W zakresie realizacji zadania wykonane zostały prace

Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	1 300 000	1297 941	99,84	pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej: sprzątanie alejek (zbieranie papierów, opróżnianie koszy), grabienie liści, koszenie trawy, wygrabienie trawników, gracowanie alejek, przycinanie obrzeży przy alejkach, obasadzenia kwietników (wiosenne i letnie) roślinami jednorocznymi i dwuletnimi, nasadzenia drzew i krzewów oraz żywopłotów, wycinkę drzew zgodnie z decyzjami. Wykonano również naprawę i malowanie ławek oraz urządzeń zabawowych, remonty alejek z położeniem warstwy z kruszywa.
Zakup drzew i krzewów (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	50 000	42 899	85,80	Środki wykorzystano na zakup oraz posadzenie drzew. Drzewa posadzone zostały na przebudowanym skwerze przy ul. Skalskiego, na zieleńcu wzdłuż Al. Kołłątaja oraz przy ul. Pokoju.
Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzinie (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	25 000	24 959	99,83	W zakresie wykorzystanych środków wykonano prace w zakresie pielęgnacji terenów leśnych w Łagiszy.
Pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	50 000	48 500	97	Środki finansowe przeznaczono na pielęgnację drzew pomnikowych rosnących w Parku Ciechanowskich, przy ul. Brzozowickiej oraz ul. 1Maja.
Pielęgnacja kasztanowców na terenie gminy (Wydz. Inż. i Ochrony) Środow.)	2 000	2 000	100	Wykonane zostały zabiegi w zakresie przeciwdziałania występowania szrotówka kasztanowca, pielęgnacją objęto 12 sztuk drzew.
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Wydz. Inż. i Ochrony Środowiska)	420 000	419 994	100	W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonano: wycinkę drzew, koszenie trawy, grabienie trawników, pielęgnację żywopłotów.
Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, urządzenie				W zakresie realizacji zadania wykonano prace w zakresie utrzymania zieleni przy placówkach

arboretum w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach. (Wydział Edukacji)	35 000	34 989	99,97	oświatowych: zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew i krzewów, koszenie trawników, wycinkę drzew, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni.
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na obiektach będących w administrowaniu OSiR Będzin. (OSiR)	25 000	25 000	100	W zakresie realizacji zadania wykonane zostały prace w zakresie pielęgnacji zieleni na stadionie OSiR i boiska przy ul. Kijowskiej, odnowiono nawierzchnię trawiastą płyty boiska piłkarskiego i otoczenia, wykonano pielęgnację żywopłotów.
Modernizacja małej architektury na terenach zieleni miejskiej (Wydz. Inż. i Ochrony Środowiska)	20 000	19 929	99,65	W zakresie wykorzystanych środków zakupiono 33 szt. ławek , które zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej przy ul. Skalskiego, ul. Żeromskiego, na placu zabaw przy ul.ZBOWiD, na zieleńcu przy Urzędzie Skarbowym.
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Będzinie-Gzichowie (Muzeum Zagłębia)	20 000	20 000	100	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono inwentaryzację istniejącego drzewostanu , ustawiono nowe ławki i kosze oraz wykonano częściową wycinkę drzew.
Wykonanie projektu wraz z przebudową terenu zieleni przedszkola nr 13 w Będzinie (Wydział Edukacji)	26 000	26 000	100	Środki wykorzystano na wykonanie projektu wraz z przebudową terenu zieleni Przedszkola Miejskiego nr 13.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej 1 (Wydział Edukacji)	10 000	10 000	100	Wykonano prace w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 10
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				
Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z	10 000	--	0	W br. nie wpłynęły wnioski od mieszkańców o dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i

budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)				gospodarczych z terenu Będzina.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie workowym z posesji prywatnych oraz w systemie pojemnikowym na terenie miasta Będzina (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	280 000	249 115	88,97	Na terenie Gminy Będzin prowadzona była w okresie od lutego do października 2006r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych: - w systemie workowym – akcją objęto wszystkie posesje prywatne na terenie miasta, - w systemie pojemnikowym – na terenie miasta zostało ustawionych 95 “gniazd” wśród zabudowy wysokiej.
Zakup programu komputerowego wraz ze sprzętem komputerowym, do ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	16 000	14 896	93,10	Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Będzina w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta,	70 200	69 318	98,74	Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań. Dofinansowania

którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)				udzielono dla 102 właścicieli /najemców mieszkań.
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	15 000	13 000	86,66	Środki wydatkowano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie udzielono dla 9 właścicieli nieruchomości.
Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska				
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone kolonie” (Wydział Edukacji)	75 000	75 000	100	Środki finansowe wykorzystano udzielając dofinansowania uczniom trzecich klas szkół podstawowych do wyjazdu na “zielone kolonie”: - na dofinansowanie podstawowe tj. po 130 zł na osobę wykorzystano kwotę 53.430.zł, z dofinansowania skorzystało 411 dzieci, - na dodatkowe dofinansowanie dla dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemami finansowymi wykorzystano kwotę 21.570 zł. Z dofinansowania tego skorzystało 101 dzieci wytypowanych przez komisje socjalne, które funkcjonują w szkołach. Średnie dofinansowanie wynosiło 213 zł na osobę.
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.				
inie, programy, dokumentacja, ekspertyzy, opracowania, publikacje w zakresie ochrony środowiska (Wydz. Inż. i Ochrony	70 000	46 839	66,91	Środki przeznaczono m.in. na publikację książki „Będzin, przyroda i krajobrazy” , informatora ekologicznego „Eko Będzin” oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina”. Opracowany został „Projekt użytku ekologicznego

Środow.)				Dolina Potoku Brzozowickiego” oraz „Koncepcja zagospodarowania gminnych terenów zieleni”.
Czyszczenie rowów odwadniających (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	192 000	122 158	63,62	W zakresie wykorzystanych środków wykonano czyszczenie rowu odwadniającego przy ul. Namiarkowej, ul. Mickiewicza, ul. Energetycznej, ul. Kempy. W m-cu grudniu 2006r. wyłoniony został wykonawca zadania - czyszczenie rowu przy ul. Kijowskiej, termin realizacji zadania - I kwartał 2007r.
Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich (Wydz. Inż. i Ochrony Środow.)	2 000	993	49,65	W zakresie wykorzystanych środków zakupione zostały leki do zwalczania chorób pszczelich.
OGÓŁEM WYDATKI	**2 950 000**	**2 671 629**	**90,56**	**-**